

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 04.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.08.2019 **23.290.279,75**

Prethodno stanje	23.580.274,24
Uplate na tekući račun	548.949,12
Isplate sa tekućeg računa	838.943,61
UKUPNO	23.290.279,75

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	440.274,56
Lekovi po posebnom režimu	72.752,63
Lekovi sa liste-primarna	35.921,93
UKUPNO UPLATE	548.949,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	6.320,95
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	6.320,95
Lekovi sa liste-sekundarna	442.220,42
- ADOC	2.603,04
- BEOHEM-3	195.250,00
- ECOTRADE BG	77.858,00
- FARMALOGIST	35.268,75
- LICENTIS	13.021,80
- VEGA	116.272,97
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.945,86
Lekovi po posebnom režimu	72.752,63
- ADOC	72.752,63
Lekovi van ugovora-sekundarna	281.727,68
- MESSER TEHNOGAS	281.727,68
Lekovi sa liste-primarna	35.921,93
- PHOENIX PHARMA	24.787,95
- VEGA	11.133,98
UKUPNO ISPLATE	838.943,61